

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى - توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - أ) الكاتب العدل.
 - ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
3. يجب على كل مساهم سوف يحضر - عنه وكيل أن يقدم التوكيلات وأي مستندات داعمة عند التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال رابط الاجتماع و اسم المستخدم وكلمة السرّ بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) لإكمال التسجيل.
4. بناء على تعليمات هيئة الأوراق المالية و السلع، يتوجب تضمين نموذج التوكيل إسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي إعتمدت التوكيل. إن نموذج التوكيل/التفويض المرفق هو نموذج إسترشادي، حيث يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود و الصلاحيات الذي يراها مناسبة، و ذلك جميعه مع ضرورة الإلتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه.

للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على النحو التالي:

رقم الهاتف : 00971 50 3979496

البريد الإلكتروني: IR@dat.ae أو nmaally@dat.ae

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة دار التكافل (ش.م.ع) المحترم،،،

تحية طيبة وبعد،،،،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة دار التكافل (ش.م.ع) أُعين /نُعين بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة/

وكيلاً عني / عنا وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ ونفوضه بان يصوت باسمي / باسمنا ونيابة عني / عني في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 25 أبريل 2021 واي تأجيل له.

رقم الهاتف المتحرك للمساهم: _____

رقم الهاتف المتحرك للوكيل: _____

التوقيع: _____ / / التاريخ:

الجهة التي اعتمدت التوكيل: _____

أرقام تواصل جهة الاعتماد: _____